

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**
pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-07-20

(data)

Šakiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **41**

(tūkst. eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|--|-----------|--|---------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | | | | | Mokesčiai (2+4+10) | 1 | 8665,0 | 8378,9 |
| 1 | 1 | 1 | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai | 2 | 8250,0 | 8014,9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 8250,0 | 8014,9 |
| 1 | 1 | 3 | | | | Turto mokesčiai (5+8+9) | 4 | 385,0 | 332,3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 170,0 | 34,8 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 140,0 | 34,8 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | 30,0 | 0,0 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | | 15,4 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 215,0 | 282,1 |
| 1 | 1 | 4 | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) | 10 | 30,0 | 31,7 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 30,0 | 31,7 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| 1 | 3 | | | | | Dotacijos (15+18+21+24) | 14 | 10205,9 | 9484,9 |
| 1 | 3 | 1 | | | | Dotacijos iš užsienio šalių | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams | 16 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti | 17 | | |
| 1 | 3 | 2 | | | | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų | 18 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams | 19 | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti | 20 | | |
| 1 | 3 | 3 | | | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams | 22 | | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti | 23 | | |
| 1 | 3 | 4 | | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32) | 24 | 10205,9 | 9484,9 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31) | 25 | 8849,4 | 8773,2 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 7698,9 | 7698,9 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 27 | 1987,0 | 1987,0 |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 5451,9 | 5451,9 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 29 | 260,0 | 260,0 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|--|-----------|--|--------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30 | 294,2 | 486,4 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 856,3 | 587,9 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 1356,5 | 711,7 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 34 | | |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 35 | | |
| | | | | | | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 36 | | 0,0 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti | 38 | 430,0 | 277,3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 39 | 926,5 | 434,4 |
| 1 | 4 | | | | | Kitos pajamos (41+53+61+62) | 40 | 846,0 | 543,8 |
| 1 | 4 | 1 | | | | Turto pajamos (42+46+47+48+52) | 41 | 216,0 | 84,1 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 43 | | 0,0 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius | 44 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas) | 45 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | Dividendai ir kitos pelno įmokos | 46 | | |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 47 | 160,0 | 29,2 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 56,0 | 54,9 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 49 | 46,0 | 46,8 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 50 | 10,0 | 8,1 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | Angliavandenilių išteklių mokestis | 51 | | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | | | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 52 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60) | 53 | 630,0 | 449,7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 595,0 | 390,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 25,0 | 47,9 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava | 58 | 23,0 | 44,3 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava | 59 | 2,0 | 3,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | Kitos pajamos | 60 | 10,0 | 11,2 |
| 1 | 4 | 3 | | | | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 61 | | 10,0 |
| 1 | 4 | 4 | | | | Kitos neišvardintos pajamos | 62 | | |
| 4 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87) | 63 | 36,3 | 172,5 |
| 4 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78) | 64 | 36,3 | 172,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | 34,3 | 33,2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69) | 66 | 0,0 | 116,9 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos | 67 | | 5,5 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|--|------------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 68 | | 111,4 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos | 69 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73) | 70 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos | 71 | | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 72 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos | 73 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77) | 74 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių realizavimo pajamos | 75 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos | 76 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių realizavimo pajamos | 77 | | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 78 | 2,0 | 21,9 |
| 4 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83) | 79 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos | 80 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų, licencijų realizavimo pajamos | 81 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos | 82 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 83 | | |
| 4 | 1 | 3 | | | | Atsargų realizavimo pajamos (85+86) | 84 | 0,0 | 0,5 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | | | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 85 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | | | Kitų atsargų realizavimo pajamos | 86 | | 0,5 |
| 4 | 1 | 4 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 87 | | |
| | | | | | | IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63) | 88 | 19753,2 | 18580,1 |
| | | | | | | [PLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR [SIPAREIGOJIMŲ (90+95) | 89 | 292,9 | 180,1 |
| 4 | 2 | | | | | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94) | 90 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93) | 91 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 92 | | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | | Kitos gautinos sumos (surinktos) Užsienio finansinio turto sumažėjimo | 93 | | |
| 4 | 2 | 2 | | | | pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas) | 94 | | |
| 4 | 3 | | | | | Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100) | 95 | 292,9 | 180,1 |
| 4 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų) | 96 | 292,9 | 180,1 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (98+99) | 97 | 292,9 | 180,1 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 98 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 99 | 292,9 | 180,1 |
| 4 | 3 | 2 | | | | Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų) | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (102+103) | 101 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 102 | | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 103 | | |
| | | | | | | Metų pradžios lėšų likutis | 104 | 707,9 | 1301,9 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|--|---------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus | 105 | | 1106,3 |
| | IŠ VISO (88+89+104) | 106 | 20754,0 | 20062,1 |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Eil. Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | Vykdymas |
|--------------------------------|--|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 1 | 1751,7 | 1242,2 |
| 2 | Gynyba | 2 | 13,6 | 9,5 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 490,4 | 440,4 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 2071,8 | 1459,3 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 862,2 | 573,4 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 201,1 | 86,1 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 225,1 | 140,1 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 1380,5 | 1166,7 |
| 9 | Švietimas | 9 | 10150,5 | 8396,1 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 3214,6 | 2823,3 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10) | 11 | 20361,5 | 16337,1 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12 | | 0,0 |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 13 | 392,5 | 392,4 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13) | 14 | 20754,0 | 16729,5 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19) | 15 | x | 3332,6 |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | 3331,2 |
| | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis* | 17 | x | |
| | skolintų lėšų likutis | 18 | x | 1,4 |
| | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | x | |

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius



Dainius Grincevičius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Šakių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D.**ATASKAITA****PUSMEČIO**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-07-20 Nr. SUMINĖ

(data)

Šakiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **41**Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata | Vykdymas |
|---|---|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65) | 1 | 18960,5 | 15358,7 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6) | 2 | 12477,3 | 10552,2 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 12285,5 | 10392,1 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 12285,5 | 10392,1 |
| 2 1 1 1 2 1 | Pajamos natūra | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 191,8 | 160,1 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 191,8 | 160,1 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9) | 8 | 4329,0 | 2811,6 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24) | 9 | 4329,0 | 2811,6 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 10 | 192,5 | 133,9 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 16,4 | 5,9 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 30,4 | 24,7 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 123,4 | 84,0 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 14 | 2,2 | 0,6 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 15 | 9,7 | 0,5 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 16 | 26,6 | 19,4 |
| 2 2 1 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 17 | 4,7 | 4,0 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 530,3 | 225,9 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 19 | 56,8 | 23,7 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 24,1 | 20,6 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|----------|---|---|---|----|---|-----------|---|--------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 21 | 620,8 | 487,9 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 128,3 | 89,8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 23 | 28,4 | 8,9 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 24 | 2534,4 | 1681,8 |
| 2 | 3 | | | | | Palūkanos (26+37) | 25 | 21,0 | 17,0 |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos (27+30+33) | 26 | 21,0 | 17,0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | | Palūkanos nerezidentams | 27 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 28 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 29 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32) | 30 | 21,0 | 17,0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 31 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 32 | 21,0 | 17,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36) | 33 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Palūkanos valstybės biudžetui | 34 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Palūkanos savivaldybių biudžetams | 35 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Palūkanos nebiudžetiniams fondams | 36 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 2 | | | | Žemės nuoma | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Žemės nuoma | 38 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 4 | | | | | Subsidijos (40) | 39 | 150,0 | 150,0 |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42) | 40 | 150,0 | 150,0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 41 | 150,0 | 150,0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 42 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | | | | | Dotacijos (44+47+50) | 43 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 1 | | | | Dotacijos užsienio valstybėms (45+46) | 44 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 45 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 46 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 2 | | | | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49) | 47 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 48 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 49 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54) | 50 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53) | 51 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 52 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams | 53 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56) | 54 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 55 | 0,0 | 0,0 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|--|---|-----------|---|---------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti | 56 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 7 | | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62) | 57 | 1813,7 | 1662,4 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60) | 58 | 1742,8 | 1609,4 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Socialinė parama pinigais | 59 | 856,8 | 792,6 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | | Socialinė parama natūra | 60 | 886,0 | 816,8 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | Rentos | 61 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 7 | 3 | | | | | Darbdavių socialinė parama (63+64) | 62 | 70,9 | 53,0 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama pinigais | 63 | 70,9 | 53,0 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | | Darbdavių socialinė parama natūra | 64 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 8 | | | | | | Kitos išlaidos (66+70) | 65 | 169,5 | 165,5 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69) | 66 | 169,5 | 165,5 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Stipendijos | 67 | 3,5 | 3,2 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 68 | 166,0 | 162,3 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | | Valiutos kurso įtaka | 69 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 70 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99) | 71 | 1401,0 | 978,4 |
| 3 | 1 | 1 | | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88) | 72 | 1398,5 | 978,2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | | Žemės įsigijimo išlaidos | 73 | 51,3 | 68,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Žemės įsigijimo išlaidos | 74 | 51,3 | 68,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78) | 75 | 1234,1 | 869,7 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 76 | 119,6 | 44,9 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 77 | 69,2 | 4,7 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 78 | 1045,3 | 820,1 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83) | 79 | 92,6 | 20,3 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 80 | 8,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 81 | 82,0 | 19,7 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos | 82 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 83 | 2,6 | 0,6 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87) | 84 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos | 85 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 86 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 87 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 88 | 20,5 | 20,2 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 89 | 20,5 | 20,2 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|----------|---|---|---|---|---|------------|---|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94) | 90 | 2,5 | 0,2 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 91 | 2,5 | 0,2 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų įsigijimo išlaidos | 92 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 93 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 94 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 3 | | | | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 95 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 96 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 4 | | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 97 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 98 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102) | 99 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos | 101 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos | 102 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71) | 103 | 20361,5 | 16337,1 |
| 3 | 2 | | | | | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109) | 104 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108) | 105 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (išgytos iš rezidentų) | 106 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 107 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 108 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | | | | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112) | 109 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (išgytos iš nerezidentų) | 110 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 111 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 112 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | | | | | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119) | 113 | 392,5 | 392,4 |
| 3 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118) | 114 | 392,5 | 392,4 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 115 | | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 116 | 392,5 | 392,4 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 117 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 118 | 0,0 | 0,0 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|----------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | | | | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123) | 119 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 120 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 121 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 122 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 123 | 0,0 | 0,0 |
| IŠ VISŲ IŠLAIDŲ (103+104+113) | | | | | | 124 | 20754,0 | 16729,5 | |

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Dainius Grincevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)



ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2021 M. PUSMEČIO KONSOLIDUOTOS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-21

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 29 straipsniu, finansų ministro įsakymais dėl biudžeto ataskaitų vykdymo.

2. Tarpinį Šakių rajono savivaldybės aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios konsoliduotosios biudžeto vykdymo ataskaitos:

- 1) biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita;
- 2) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita;
- 3) biudžeto vykdymo ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas.

3. Į konsoliduotą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sujungtos 31 viešojo sektoriaus subjekto biudžeto vykdymo ataskaitos, jis teikiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

4. Konsoliduota biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 m. pusmetį pateikiama tūkst. Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA

Rengiant tarpinį Šakių rajono savivaldybės aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, buvo taikyti šie principai:

- 1) subjekto;
- 2) periodiškumo;
- 3) pastovumo;
- 4) piniginio mato;
- 5) pinigų.

III. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS

Šakių rajono savivaldybės 2021 metų pusmečio biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,6 %, iš to skaičiaus: mokesčiai 96,7 %, dotacijos 92,9 %, kitos pajamos 64,3 %.

Gyventojų pajamų mokestis, sudarantis didžiausią pajamų dalį, įvykdytas 97,2 %, turto mokesčio planas įvykdytas 86,3 %.

Savivaldybės biudžeto pajamų dalyje planuota per 2021 metų II ketvirtį gauti 292,9 tūkst. Eur paskolų. Gauta ilgalaikių paskolų pagal poreikį 180,1 tūkst. Eur.

IV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

2021 metų pusmečio savivaldybės biudžeto išlaidų planas 20754,0 tūkst. Eur, įvykdytas 16729,5 tūkst. Eur, arba 80,6 %. Tam turėjo įtakos savivaldybės pajamų trūkumas, neįsisavinamos lėšos projektams.

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausią dalį sudaro išlaidos švietimui (51,4 %), socialinei apsaugai (17,3 %) , ekonomikai (8,7 %).

Lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3332,6 tūkst. Eur.

Pagal ekonomines funkcijas daugiausia lėšų panaudojama darbo užmokesčiui – 63,1 %. Prekių ir paslaugų išlaidos sudaro 16,8 %, tai išlaidos skiriamos įstaigų išlaikymui. Socialinėms išmokoms panaudota 9,9 %. Išlaidos turto įsigijimui sudaro 5,8 % nuo visų biudžeto 2021 m. II ketv. kasinių išlaidų.

2021 m. II ketvirčio savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas pagal programas (tūkst. Eur) pateikiamas 1 lentelėje.

1 LENTELĖ

| Programos kodas | Programos pavadinimas | 2021 m. II k. sąmata | Kasinės išlaidos | Įvykdymas % |
|-----------------|--|----------------------|------------------|-------------|
| 01 | Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa | 10068,3 | 8367,6 | 83,1 |
| 04 | Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų progr. | 1117,9 | 749,4 | 67,0 |
| 06 | Kultūros ir turizmo programa | 1199,4 | 958,0 | 79,9 |
| 07 | Valdymo programa | 2547,2 | 1966,9 | 77,2 |
| 12 | Ūkio plėtros programa | 2079,5 | 1393,0 | 70,0 |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------|-------------|
| 13 | Socialinės ir sveikatos apsaugos programa | 3741,7 | 3294,6 | 88,1 |
| | IŠ VISO | 20754,0 | 16729,5 | 80,6 |

Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2021 m. pusmečio ataskaita.

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Renata Maciukevičienė